

2020 年广州地区公文交换站 部门决算

目 录

第一部分 广州地区公文交换站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州地区公文交换站 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州地区公文交换站 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州地区公文交换站概况

（一）广州地区公文交换站主要职责

负责组织实施并监督管理驻广州地区广东省、广州市党政机关团体，中央驻穗单位，驻军师以上单位，大型国有企业和事业单位，大专院校等单位在交换站进行的机关公文(含涉密公文)、资料交换传递工作；承担市属各公文交换单位和各区（县级市）机关公文交换工作的保密管理、审核、年审、监督管理和业务培训等工作；承担市政府和市政府办公厅机关公文的机要通信、接收及发送、邮政投递等工作。

我单位设综合部、技术部 2 个内设机构。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州地区公文交换站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州地区公文交换站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	683.98	一、一般公共服务支出	31	415.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	86.76
	9		九、卫生健康支出	39	10.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	174. 40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州地区公文交换站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	683.98	本年支出合计	57	686.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.98	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	686.96	总计	60	686.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	683. 98	683. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	412. 76	412. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412. 76	412. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	412. 76	412. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	86. 76	86. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 76	86. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	45. 01	45. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 83	27. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 92	13. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 06	10. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	683.98	683.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.29	131.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州地区公文交换站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	686.96	619.03	67.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.74	347.81	67.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.74	347.81	67.93	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	415.74	347.81	67.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	686.96	619.03	67.93	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.29	131.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州地区公文交换站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	683.98	一、一般公共服务支出	33	415.74	415.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.76	86.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174.40	174.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	683.98	本年支出合计	59	686.96	686.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.98	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.98		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	686.96	总计	64	686.96	686.96	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州地区公文交换站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	686.96	619.03	67.93
201	一般公共服务支出	415.74	347.81	67.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.74	347.81	67.93
2010350	事业运行	415.74	347.81	67.93
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	0.00
2080502	事业单位离退休	45.01	45.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00
21007	计划生育事务	10.06	10.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.06	10.06	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	686.96	619.03	67.93
221	住房保障支出	174.40	174.40	0.00
22102	住房改革支出	174.40	174.40	0.00
2210201	住房公积金	43.10	43.10	0.00
2210203	购房补贴	131.29	131.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	494. 97	302	商品和服务支出	33. 60
30101	基本工资	61. 99	30201	办公费	5. 37
30102	津贴补贴	99. 35	30202	印刷费	0. 04
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	114. 52	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27. 83	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	13. 92	30207	邮电费	0. 33
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 62	30211	差旅费	0. 04
30113	住房公积金	43. 10	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	3. 57
30199	其他工资福利支出	132. 63	30214	租赁费	1. 38

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	86.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	76.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.31
30309	奖励金	10.06	30229	福利费	6.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.37
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	581.06		公用经费合计	37.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州地区公文交换站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.78	0.00	2.52	0.00	2.52	0.26	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转余额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位： 广州地区公文交换站

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
本单位本年度无发生额。

第三部分 广州地区公文交换站 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州地区公文交换站 2020 年度总收入 686.96 万元，其中本年收入 683.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 683.98 万元，比上年决算增加 108.55 万元，增长 18.9%。主要变动情况：一是新进在编人员 3 名，增加相关人员经费预算；二是按规定对住房公积金、住房改革补贴年度缴存基数进行调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州地区公文交换站 2020 年度总支出 686.96 万元，其中本年支出 686.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 619.03 万元，比上年决算增加 134.97 万元，增长 27.9%，主要变动情况：一是新进在编人员 3 名，增加相关人员经费预算；二是按规定对住房公积金、住房改革补贴年度缴存基数进行调整。

2. 项目支出 67.93 万元，比上年决算减少 23.45 万元，下降 25.7%，主要变动情况：一是落实过紧日子的要求减少相关项目支出；二是办公设备购置支出减少等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州地区公文交换站 2020 年度财政拨款收入合计 683.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 683.98 万元，比上年决算数增加 108.55 万元，增长 18.9%。主要变动情况：一是新进在编人员 3 名，增加相关人员经费预算；二是按规定对住房公积金、住房改革补贴年度缴存基数进行调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州地区公文交换站 2020 年度财政拨款支出合计 686.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 686.96 万元，比年初预算数增加 119.92 万元，增长 21.2%，主要变动情况：一是新进在编人员 3 名，增加相关人员经费预算，二是按规定对住房公积金、住房改革补贴年度缴存基数进行调整等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州地区公文交换站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.16 万元，完成预算 2.78 万元的 41.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.16 万元，完成预算 2.52 万元的 46%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.16 万元，完成预算 2.52 万元的 46%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.26 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.16万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.16万元，2020年公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：公文交换站非行政单位、非参照公务员法管理的事业单位，各项支出均不纳入机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 68.66 万元，其中：政府采购货物支出 9.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59 万元。授予中小企业合同金额 59 万元，占政府采购支出总额的 85.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于机要文件交换、市内外因公出行等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，围绕公文交换管理工作，敢于担当、善作善为，以严谨务实的工作作风，积极做好日常公文交换管理工作，大力提升交换站管理水平和服务质量。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 67.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并抓好落实，提高财政支出资金的使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“运行经费”项目的绩效自评结果如下：

1. 基本情况：该项目为经常性专项经费，用于为交换单位提

供出入登记、消防安全、交换秩序、安全保卫和环境整洁等管理服务，以及对公文交换系统、空调、消防等设备的维修（护）、保养等支出。

2. 项目资金情况：为落实《广州市发展改革委关于取消交换综合服务费的通知》（穗发改〔2017〕73号）精神，持续做好公文交换服务保障工作，我站自2017年起每年向市财政申请公文交换综合管理工作相关经费，2020年申请经费63.48万元。

3. 项目绩效情况：为交换单位提供优质服务，加强交换单位出入登记、消防安全、交换秩序、安全保卫和环境整洁等管理服务，对公文交换系统、空调及消防等设备及时进行维修（护）、保养，确保文件及时准确传递，无公文丢失、泄密事件。

4. 存在问题：交换系统已历经十几年高强度高频率的运转，软硬件方面均出现不同程度的老化、损耗和技术落伍等问题。

5. 下一步改进措施：大力推进智能公文交换系统升级改造。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	广州市人民政府办公厅		实施单位	广州地区公文交换站		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	63.48	63.4	20	99.9%	19.88
	其中：财政拨款（市本级支出）	63.48	63.4			

	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	为交换单位提供优质服务，加强交换单位出入登记、消防安全、交换秩序、安全保卫和环境整洁等管理服务,对公文交换系统、空调及消防等设备及时进行维修（护）、保养，确保文件及时准确传递，无公文丢失、泄密事件。				有效保障 550 余家交换单位正常开展公文交换工作，并提供优质服务，确保公文及时准确传递，未发生公文丢失、泄密事件。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	定期完成培训任务	95%	100%	14	14	
		为交换单位提供优质服务率	98%以上	100%	14	14	
		公文交换工作顺利开展率	95%	100%	14	14	
效益指标	社会效益	提高工作效率	5%以上	6%	13	13	
		机构正常运作率	98%以上	100%	13	13	
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	99%	12	12	
总 分			99.88				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。